

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»\***

місто Київ

06 березня 2019 року

**ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:**

ТОВ «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА», що володіє 1 151 472 (один мільйон сто п'ятдесят одна тисяча чотириста сімдесят дві) штуками простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій що забезпечує 100 % голосів у вищому органі управління Товариством, в особі Директора Лященка Євгена Анатолійовича, який діє на підставі Статуту.

Запрошений Генеральний директор Товариства - Романенко Андрій Петрович (без права голосу)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531, шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531.

**Єдиний акціонер Товариства ВИРІШИВ:**

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531, шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531, з місцезнаходженням: 03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б, на наступних умовах:

- розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531, (далі – ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА») внаслідок перетворення дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», ідентифікаційний код – 24916531, який складає 215 901 000,00 гривень (двісті п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок),

- акції Товариства, що перетворюється, які належали єдиному акціонеру Товариства, конвертуються в частки Товариства – правонаступника із коефіцієнтом 1:1, та будуть належати єдиному учаснику Товариства,

- при перетворенні ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу строку для заявлення вимог кредиторами Товариства,

- на зборах учасників ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», що створюється внаслідок перетворення з ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», власником яких він може стати внаслідок перетворення ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА».

2. Відкликати та припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 06 березня 2019 року

- Голова Наглядової Ради – Лященко Євген Анатолійович,

- Член Наглядової Ради – Мартиненко Ігор Миколайович,

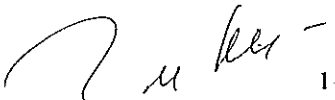
3. Відкликати та припинити повноваження Генерального директора Товариства – Романенко Андрія Петровича з 06 березня 2019 року.

4. Обрати Головою Комісії з припинення (далі – «Голова Комісії») - Романенко Андрія Петровича (паспорт: СН №148011, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1996р., ІПН: 2890112577, адреса: м. Київ проспект Леся Курбаса, 14а, кв.3).

До Голови Комісії переходять повноваження виконавчого органу.

5. Визначити місцезнаходження Голови Комісії за наступною адресою: 03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б.

\* далі за текстом – ПРАТ «Сьогодні Медіа» або Товариство.

  
1/2

6. Уповноважити Голову Комісії на здійснення усіх дій, які передбачені законодавством для проведення процедури припинення ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» шляхом перетворення у ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», у тому числі, але не обмежуючись:

- протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення єдиним акціонером ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» про припинення шляхом перетворення письмово повідомити про це відповідний орган, що здійснює державну реєстрацію,

- протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення єдиним акціонером ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» про припинення шляхом перетворення надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені чинним законодавством з метою зупинення обігу акцій ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»,

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

7. Затвердити рішення, що строк заявлення кредитором своїх вимог до ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» становить **2 (два) місяці** з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Заявлення кредитором своїх вимог здійснюється в порядку письмового звернення до ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА».

8. Уповноважити Лященка Є.А. підписати від імені Єдиного акціонера цей протокол Загальних Зборів ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» з питань, що визначено вище, та засвідчити його підпис нотаріально.

Єдиний акціонер:  
**ТОВ «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА»**,  
в особі директора Лященка Є.А.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Місто Київ, Україна, шостого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.**

Я, **Михайлова Н.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА"** – **ЛЯЩЕНКА ЄВГЕНА АНАТОЛІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1399.

Стягнуто плати за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

